

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國國際航空股份有限公司**  
**AIR CHINA LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00753)

**海外市場公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。

附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之

**中國國際航空股份有限公司**

**第六屆董事會第十六次會議決議公告**

**獨立董事關於第六屆董事會第十六次會議有關事項的獨立意見**

承董事會命  
中國國際航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
黃斌 禰浩賢

中國北京，二零二三年三月十三日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖鵬先生、李福申先生\*、禾雲先生\*、徐俊新先生\*及譚允芝女士\*。

\* 本公司獨立非執行董事

## **中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2023 年 3 月 13 日以书面议案方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了如下议案：

#### **（一）关于提名王明远先生为董事候选人和聘任其为公司总裁的议案**

##### **1. 提名王明远先生为董事候选人**

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过

经公司董事会管理人员培养及薪酬委员会提议，董事会同意提名王明远先生为公司第六届董事会执行董事候选人并担任副董事长职务，同意将选举王明远先生为执行董事的议案提交股东大会审议。王明远先生董事职务任期与公司第六届董事会任期相同。王明远先生担任公司副董事长职务，将在股东大会选举其为公司董事后生效。

##### **2. 聘任王明远先生为公司总裁**

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过

同意聘任王明远先生为公司总裁，同时王明远先生不再担任副总裁职务。

（二）关于聘任孙玉权先生为公司总会计师和聘任肖烽先生为公司总会计师的议案

1. 聘任孙玉权先生为公司总会计师

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过

同意聘任孙玉权先生为公司总会计师，同时肖烽先生不再担任总会计师职务。

2. 聘任肖烽先生为公司总经济师

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过

同意聘任肖烽先生为公司总经济师。

（三）关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二三年三月十三日

# 中国国际航空股份有限公司

## 独立董事关于第六届董事会第十六次会议有关事项的 独立意见

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议，会议通过了《关于提名王明远先生为董事候选人和聘任其为公司总裁的议案》和《关于聘任孙玉权先生为公司总会计师和聘任肖烽先生为公司总经济师的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《中国国际航空股份有限公司章程》等相关规定，基于客观公正、独立判断的立场，作为公司的独立董事，我们对第六届董事会第十六次会议审议的《关于提名王明远先生为董事候选人和聘任其为公司总裁的议案》和《关于聘任孙玉权先生为公司总会计师和聘任肖烽先生为公司总经济师的议案》发表独立意见如下：

### 一、关于提名王明远先生为董事候选人的独立意见

1、公司董事会提名王明远先生为董事候选人，相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。

2、王明远先生具有丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力，有利于公司发展，符合公司利益。

3、同意提名王明远先生为董事候选人。

### 二、关于聘任王明远先生为公司总裁的独立意见

1、公司董事会聘任王明远先生为公司总裁，相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。

2、王明远先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于总裁任职资格和条件的有关规定，具有履行相应职责的能力，有利于公司发展，符合公司利益。

3、同意聘任王明远先生为公司总裁。

### **三、关于聘任孙玉权先生为公司总会计师的独立意见**

1、公司董事会聘任孙玉权先生为公司总会计师相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。

2、孙玉权先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于总会计师任职资格和条件的有关规定，具有履行相应职责的能力，有利于公司发展，符合公司利益。

3、同意聘任孙玉权先生为公司总会计师。

### **四、关于聘任肖烽先生为公司总经济师的独立意见**

1、公司董事会聘任肖烽先生为公司总经济师相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。

2、肖烽先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于总经济师任职资格和条件的有关规定，具有履行相应职责的能力，有利于公司发展，符合公司利益。

3、同意聘任肖烽先生为公司总经济师。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

李福申

禾云

---

李福申

---

禾云

徐俊新

谭允芝

---

徐俊新

---

谭允芝

2023年3月13日